

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 12/2019

[illegible]

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

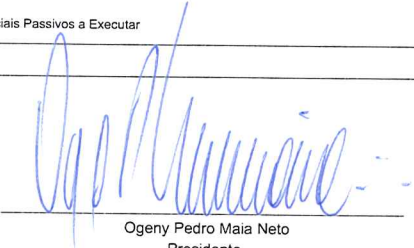
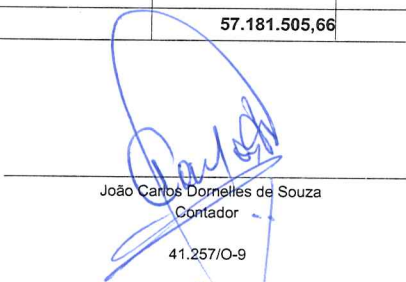
Ativo (I)			Passivo (II)		
ATIVO FINANCEIRO	26.086.587,24	38.610.531,39	PASSIVO FINANCEIRO	5.196.545,12	21.244.520,85
ATIVO PERMANENTE	198.569.206,44	196.905.578,29	PASSIVO PERMANENTE	167.242,96	508.129,24
SALDO PATRIMONIAL				219.292.005,60	213.763.459,59



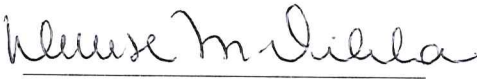
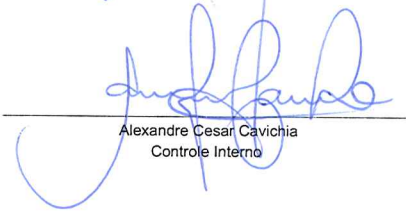


Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	189.586.192,74	149.659.147,95
Direitos Contratuais a Executar	48.959.101,86	23.062.101,86
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	238.545.294,60	172.721.249,81
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	57.181.505,66	51.777.411,23
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	57.181.505,66	51.777.411,23


Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente
João Carlos Dornelles de Souza
Contador

41.257/O-9


Denise Maria Vilela
Diretor Administrativo e Financeiro
Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno

Anexo 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	118.799,54	110.881,02
007 - Potencial Construtivo	0,00	-8.747,02
069 - Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN	237.421,36	3.062.989,81
078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	20.266.116,75	15.539.876,84
477 - Convênio Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros	-4.144,67	270.070,40
509 - Gerenciamento do Trânsito	271.831,83	271.831,83
612 - Recursos de Operações de Crédito - FDU - Lei Ordinária nº 13.392	17,31	17,31
613 - Operação de Crédito - CEF - Pró-Transporte	0,00	-1.709.305,78
617 - Operação de Crédito CEF Contrapartida	0,00	0,00
944 - PAC 2 - Mobilidade Urbana - BRT	0,00	-171.603,87
TOTAL	20.890.042,12	17.366.010,54



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	801.567.000,00	859.131.950,32	831.793.896,99	-27.338.053,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.327.000,00	1.330.019,15	1.889.735,73	559.716,58
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	600.000,00	600.000,00	1.057.644,75	457.644,75
Valores Mobiliários	727.000,00	730.019,15	832.090,98	102.071,83
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração Do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	800.240.000,00	828.668.042,12	829.904.161,26	1.236.119,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	800.240.000,00	828.668.042,12	829.904.161,26	1.236.119,14
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	29.133.889,05	0,00	-29.133.889,05
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados	0,00	29.133.889,05	0,00	-29.133.889,05
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas de Capital Diversas x	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	801.567.000,00	859.131.950,32	831.793.896,99	-27.338.053,33



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	801.567.000,00	859.131.950,32	831.793.896,99	-27.338.053,33
DÉFICIT (VII)	79.889.000,00	86.265.475,14	78.173.530,90	-8.091.944,24
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	881.456.000,00	945.397.425,46	909.967.427,89	-35.429.997,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	32.498.178,61	32.498.178,61	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	0,00	32.498.178,61	32.498.178,61	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	800.150.000,00	928.160.185,26	909.944.273,49	905.028.946,33	904.931.151,50	18.215.911,77
Outras Despesas Correntes	800.150.000,00	928.160.185,26	909.944.273,49	905.028.946,33	904.931.151,50	18.215.911,77
DESPESAS DE CAPITAL (X)	81.306.000,00	17.237.240,20	23.154,40	23.154,40	23.154,40	17.214.085,80
Investimentos	81.306.000,00	17.237.240,20	23.154,40	23.154,40	23.154,40	17.214.085,80
RESERVA DE RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	881.456.000,00	945.397.425,46	909.967.427,89	905.052.100,73	904.954.305,90	35.429.997,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	881.456.000,00	945.397.425,46	909.967.427,89	905.052.100,73	904.954.305,90	35.429.997,57
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	881.456.000,00	945.397.425,46	909.967.427,89	905.052.100,73	904.954.305,90	35.429.997,57

Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário:

1) Foram abertos créditos com base no superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 32.498.178,61 (apresentado na linha SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES), sendo executados o valor de R\$ 32.498.178,61. Estes recursos foram fonte para abertura de créditos adicionais, que por motivo legal, não podem ser demonstrado como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi no exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício atual. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, tendo em vista o disposto na Lei 4.320/64.

2) De modo a propiciar uma análise da execução orçamentário do exercício em conjunto com a execução dos restos a pagar, apresentamos a seguir os quadros demonstrativos de execução de restos a pagar, um relativo aos restos a pagar não processados, outro relativo aos restos a pagar processados, com o mesmo detalhamento das despesas orçamentárias do balanço.



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019

ANEXO 1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	24.513,18	18.446.080,56	3.794.293,76	4.574.118,20	13.713.052,41	183.423,13
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.513,18	18.446.080,56	3.794.293,76	4.574.118,20	13.713.052,41	183.423,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.889.656,87	1.649.386,73	1.649.386,73	240.270,14	0,00
Investimentos	0,00	1.889.656,87	1.649.386,73	1.649.386,73	240.270,14	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.513,18	20.335.737,43	5.443.680,49	6.223.504,93	13.953.322,55	183.423,13

ANEXO 2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	779.824,44	104.445,80	104.445,80	779.824,44	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	779.824,44	104.445,80	104.445,80	779.824,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	779.824,44	104.445,80	104.445,80	779.824,44	0,00

3) Apresentamos a seguir as receitas e despesas Intra-Orçamentárias incluídas no Balanço orçamentário, que correspondem as operações existentes entre os órgãos do Município.

Anexo 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

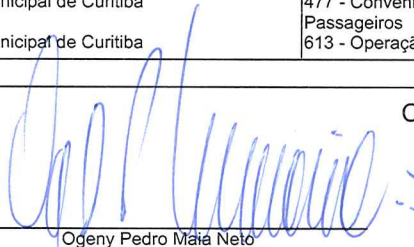
Exercício: 2019

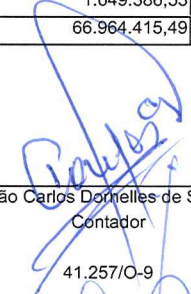
4) Apresentamos a seguir as Interferências Financeiras recebidas e repassadas pela entidade no período

Anexo 4 - DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIA RECEBIDAS E REPASSADAS:

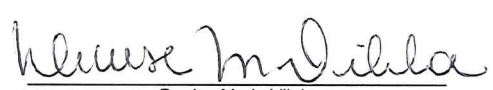
ENTIDADES	FONTE	INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS	INTERFERÊNCIAS REPASSADAS
Prefeitura Municipal de Curitiba	001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	36.045.311,26	0,00
Prefeitura Municipal de Curitiba	477 - Convênio Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros	29.269.717,70	0,00
Prefeitura Municipal de Curitiba	613 - Operação de Crédito - CEF - Pró-Transporte	1.649.386,53	0,00
		66.964.415,49	0,00

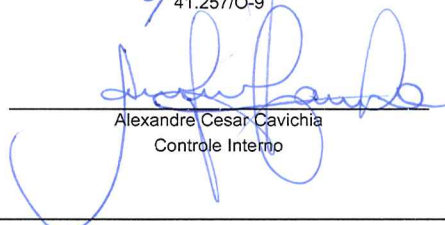
Curitiba, 31 de Dezembro de 2019


Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente


João Carlos Dornelles de Souza
Contador

41.257/O-9


Denise Maria Vilela
Diretor Administrativo e Financeiro

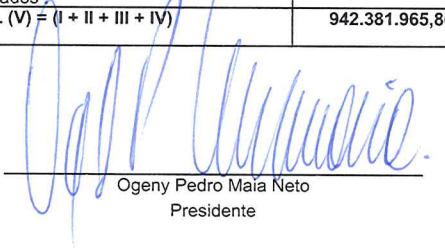
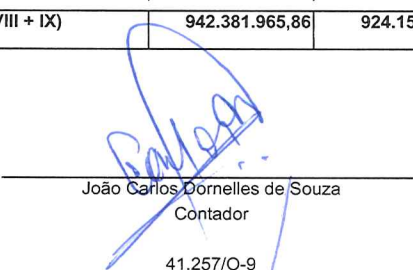

Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****BALANÇO FINANCEIRO**

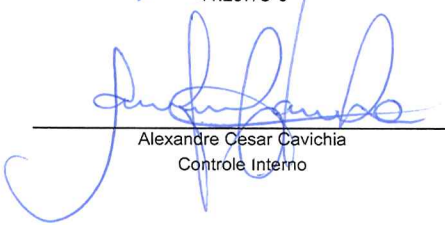
Exercício: 2019 Período (Mês): Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	831.793.896,99	806.678.594,55	Despesa Orçamentária (VI)	909.967.427,89	877.672.679,99
Ordinária/Livre	831.755.909,81	806.408.524,15	Ordinária/Livre	879.497.028,87	802.244.578,98
Recursos Ordinários / Livres	831.755.909,81	806.408.524,15	Recursos Ordinários / Livres	879.497.028,87	802.244.578,98
Vinculada	37.987,18	270.070,40	Vinculada	30.470.399,02	75.428.101,01
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	37.987,18	270.070,40	Transferências Voluntárias	30.470.399,02	71.380.117,80
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	3.876.379,34
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	171.603,87
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Outras Origens	0,00	0,00
Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	66.964.415,49	77.529.867,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	66.964.415,49	77.529.867,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.013.121,99	20.440.183,23	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.327.950,73	7.871.439,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	97.794,83	104.445,80	Pagamento de Restos a Pagar Processado	104.445,80	1.310.073,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.915.327,16	20.335.737,43	Pagamento de Restos a Pagar Não Processado	6.223.504,93	6.561.365,36
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	38.610.531,39	19.506.005,68	Saldo do Exercício Seguinte(IX)	26.086.587,24	38.610.531,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.451.000,61	19.391.474,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.927.056,46	38.451.000,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.530,78	114.530,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.530,78	159.530,78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	942.381.965,86	924.154.650,46	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	942.381.965,86	924.154.650,46

Curitiba, 31 de Dezembro de 2019


Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente
João Carlos Cornelles de Souza
Contador

41.257/O-9


Denise Maria Vilela
Diretor Administrativo e Financeiro
Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2019

Período (Mês): 12

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	898.758.312,48	884.208.461,55
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<u>Contribuições</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>830.961.806,01</u>	<u>805.656.655,65</u>
Venda de Mercadorias	0,00	4.699.792,24
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	830.961.806,01	800.956.863,41
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>832.090,98</u>	<u>1.021.938,90</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	832.090,98	1.021.938,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>66.964.415,49</u>	<u>77.529.867,00</u>
Transferências Intragovernamentais	66.964.415,49	77.529.867,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	908.491.266,79	862.247.677,88
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2019

Período (Mês): 12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	907.154.756,82	856.900.159,26
Uso de Material de Consumo	574.857,65	578.356,71
Serviços	906.570.986,19	856.313.488,47
Depreciação, Amortização e Exaustão	8.912,98	8.314,08
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	1.215.709,87	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	1.215.709,87	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serv Prest</u>	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas - Cmv	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos- Cpv	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados - Csp	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	120.800,10	5.347.518,62
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Vpd de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	120.800,10	5.347.518,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-9.732.954,31	21.960.783,67



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

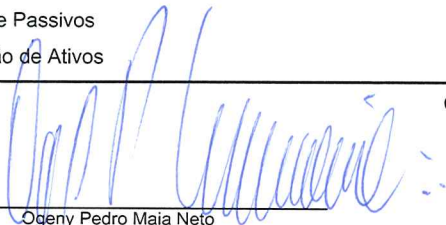
Exercício: 2019

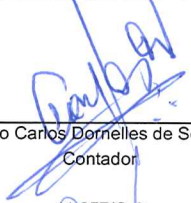
Período (Mês): 12

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	1.672.541,13	2.167.073,36
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

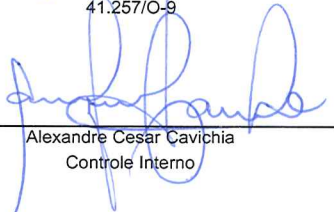
Curitiba 31 de Dezembro de 2019

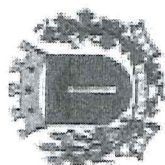

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente


João Carlos Dornelles de Souza
Contador

41.257/O-9


Denise Maria Vilela
Diretor Administrativo e Financeiro


Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2019

Período(Mês): Dezembro

Data Emissão: 19/03/2020 14:57:04

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.123.710,20	0,00	234.123.710,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.732.954,31	0,00	-9.732.954,31
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.390.755,89	0,00	224.390.755,89

Curitiba, 31 de Dezembro de 2019

Ogenvy Pedro Maia Neto
Presidente

João Carlos Donelles de Souza
Contador

Wlucse M. Gilla

Denise Maria Vilela
Diretor Administrativo e Financeiro

41.257/O-9

Alexandre Cesar Caychica
Controle Interno



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

Emissão: 19/03/2020 15:12:15

Página: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	898.758.312,48	884.208.461,55
Receitas Derivadas e Originárias	831.793.896,99	806.678.594,55
Transferências Correntes Recebidas	66.964.415,49	77.529.867,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.189.986.417,03	1.156.304.931,56
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	908.394.005,63	862.936.862,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências	1.215.709,87	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	280.376.701,53	293.368.069,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-291.228.104,55	-272.096.470,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.672.541,13	2.167.073,36
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.672.541,13	2.167.073,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.672.541,13	-2.167.073,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Integralização Do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebida	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	-292.900.645,68	-274.263.543,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	38.610.531,39	19.506.005,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.086.587,24	38.610.531,39



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

Emissão: 19/03/2020 15:12:15

Página: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.057.644,75	590.958,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	829.904.161,26	805.065.696,78
Remuneração das Disponibilidades	832.090,98	1.021.938,90
Outras Receitas Originárias e Derivadas	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	831.793.896,99	806.678.594,55

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebidas		
Intergovernamental da União	0,00	0,00
Intergovernamental de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamental de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	66.964.415,49	77.529.867,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	66.964.415,49	77.529.867,00
Concedidas		
Intergovernamental da União	0,00	0,00
Intergovernamental de Estados e Distrito Federal	1.215.709,87	0,00
Intergovernamental de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.215.709,87	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

Emissão: 19/03/2020 15:12:15

Página: 3

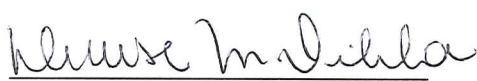
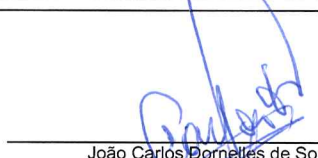
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	908.259.117,62	862.858.476,46
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	134.888,01	78.386,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	908.394.005,63	862.936.862,48

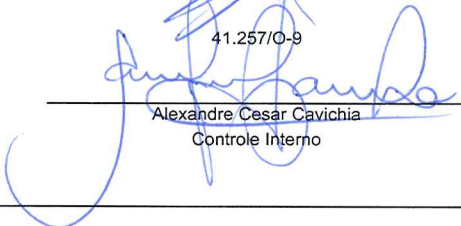
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correções Monetárias da Dívida Externa	0,00	0,00
Juros e Correções Monetárias da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Curitiba 31 de Dezembro de 2019


Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente
Denise Maria Vilela
Diretor Administrativo e Financeiro
João Carlos Dornelles de Souza
Contador

41.257/O-9


Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC
CNPJ: 14.682.109/0001-60

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

Criada pela Lei nº 4.369/1972, de 25 de setembro de 1972, e alterações posteriores, o FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, foi instituído na Prefeitura Municipal de Curitiba, destinado a atender aos programas de Equipamento Urbano e de Infra-estrutura, bem como promover os meios necessários à operação dos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros.

As Demonstrações Contábeis do Fundo de Urbanização de Curitiba, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/64. Foram respeitados os ditames das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT – 16. Desse modo, os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços exigidos pela Lei 4.320/64, encontram-se em consonância com as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014, Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- a. estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b. terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. O valor constante na rubrica caixa e equivalente de caixa em 31/12/2019, importa em R\$ 25.927.056,46 (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e sete mil, cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos). A composição da rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa está assim distribuída:

1



Bancos Conta/movimento	R\$ 17,64
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 25.927.038,82
Total	R\$ 25.927.056,46

Ativo Não Circulante

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Demais Créditos à Longo Prazo

Referem-se a créditos junto ao Município, mediante interferência financeira não repassadas ao Fundo de Urbanização de Curitiba, até o fechamento do balanço.

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. A contabilização da depreciação dos bens móveis está calculada pelo método linear com base na vida útil estimada dos bens e seu percentual residual ao final do período, observando os critérios estabelecidos pela Secretaria da Fazenda Nacional.

Passivo Circulante

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O valor constante na rubrica Fornecedores a Pagar Nacionais à Curto Prazo, em 31/12/2019, correspondente aos restos à pagar processados, importa em R\$ 97.794,83 (noventa e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos).

Fornecedor	Valor
Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.	57.869,32
Helautur Transportes Ltda.	6.990,00
Demabi Materiais Elétricos Ltda - ME.	8.525,00
Willian Stella Araucária - ME.	8.336,90

A.Diogo Comércio de Ferragens Ltda.	617,20
Norskpar Comercial Ltda - ME.	2.635,00
Tribusfer Comércio de Ferragens Ltda - ME.	665,88
Celina Fausto Kempczinski de Araújo	1.228,13
PRG Metalúrgica Ltda.	7.350,00
Algar Multimídia S/A.	3.097,40
Editora O Estado do Paraná S/A.	480,00
Total	97.794,83

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos.

O Resultado Patrimonial no exercício de 2019, apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais, foi um déficit de (R\$ 9.732.954,31) (nove milhões, setecentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos). O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. A composição da rubrica Resultados Acumulados, está assim distribuída:

Déficit do Exercício	(R\$ 9.732.954,31)
Superávit de Exercícios Anteriores	R\$ 234.123.710,20
Total	R\$ 224.390.755,89

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial por fonte de recursos

Código	Descrição da Fonte	Ano	
		2019	2018
001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	118.799,54	110.881,02
007	Potencial Construtivo	0,00	-8.747,02
069	Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN	237.421,36	3.062.989,81
078	Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	20.266.116,75	15.539.876,84
477	Convênio Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros	-4.144,67	270.070,40
509	Gerenciamento do Trânsito	271.831,83	271.831,83
612	Recursos de Operações de Crédito - FDU-Lei Ordinária nº 13.392	17,31	17,31
613	Operação de Crédito - CEF - Pró-Transporte	0,00	-1.709.305,78
944	PAC 2 - Mobilidade Urbana - BRT	0,00	-171.603,87
Total		20.890.042,12	17.366.010,54



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC identificará:

- a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

A demonstração dos fluxos e caixa é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes nos seguintes fluxos:

- a) das operações;
- b) dos investimentos; e
- c) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento. O fluxo de caixa das operações nada mais é do que demonstrar os recursos arrecadados pelo ente, decorrentes, por exemplo, de impostos, bem como qual a destinação oferecida a esses recursos (desembolsos).

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza. O fluxo de investimentos permitirá comprovar a destinação de recursos públicos destinados, por exemplo,



às despesas de capital, em que comumente se encontram registradas as despesas com aquisição de ativos não circulante.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos. O fluxo de caixa de financiamentos representa a demonstração de qual a destinação, por exemplo, de uma operação de crédito, proporcionando a cada cidadão que acompanhe a efetiva destinação de recursos tomados pelo poder público a título de empréstimos, e também inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP em 31/12/2019, está assim composta:

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 898.758.312,48
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 908.491.266,79
(=) Resultado Patrimonial do Período	(R\$ 9.732.954,31)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução do patrimônio líquido da entidade. Dentre os itens demonstrados, podemos citar:

- os ajustes de exercícios anteriores;
- as transações de capital com os sócios, por exemplo: o aumento de capital, a aquisição ou venda de ações em tesouraria e os juros sobre capital próprio;
- o superávit ou déficit patrimonial;
- a destinação do resultado, por exemplo: transferências para reservas e a distribuição de dividendos; e
- outras mutações do patrimônio líquido.

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Denise Maria Vilela
Diretor Administrativo e Financeiro

João Carlos Dornelles de Souza
Contador
CRC nº 41.257/O-9 - PR

Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno



ACN/020/2020

Curitiba, 03 de fevereiro de 2020.

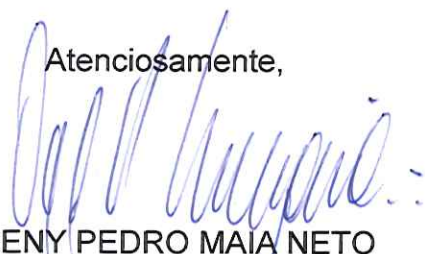
A Senhora
IARA MARIA STURMER GAUER
Assessoria de Controladoria em Finanças
Secretaria Municipal de Finanças da
Prefeitura Municipal de Curitiba
Nesta

Prezada Senhora:

Em cumprimento à Portaria nº 52 – SMF, encaminhamos os Anexos I – Execução das Ações por Programas Previstos no PPA – Plano Plurianual; Anexo III – Declaração da Legalidade dos Atos de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial e Fidelidade dos dados do Sistema de Informações Municipais, Anexo XIII – Avaliação da Gestão, bem como Relatório do Controle Interno, referentes à Prestação de Contas do Exercício de 2019 do FUC – Fundo de Urbanização de Curitiba.

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura possam surgir.

Atenciosamente,


OGENY PEDRO MAIA NETO
Presidente


ALEXANDRE CÉSAR CAVICHIA
Assessoria de Controle

Recebido 04/02/20
[Handwritten initials]

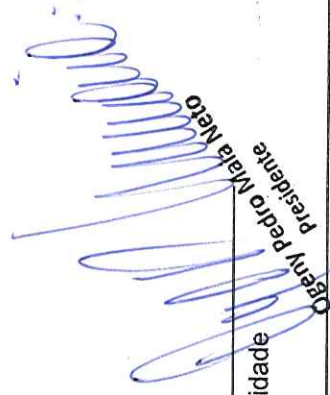
Programa	Ação	Produto / Meta	Un. Medida	Responsável	Metas Físicas				Metas Financeiras							Justif.	Custo Unitário
					Progr.	Atual.	Real.	Exec%	Fixada	Atualizada	% (*)	Realizada	Real. RAP	Total Real.	% (**)		
PROGRAMA DE AÇÕES ESPECIAIS	0020 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUC	Pagamentos efetuados	Unidade		138	80	80	100	110.000,00	1.425.709,87	100	1.350.597,88	0,00	1.350.597,88	100	94,73	16.882,47
	1124 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO	Sistema de Transporte Coletivo aperfeiçoado	Unidade	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	1	1	1	100	1.792.000,00	23.240,20	0	23.154,40	0,00	23.154,40	0	99,63	23.154,40
PROGRAMA VIVA BA MAIS ÁGIL	1129 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL SANTA CÂNDIDA	Obras executadas	Unidade	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	1	1	1	100	218.000,00	218.000,00	0,02	0,00	1.649.386,73	1.649.386,73	0,18	756,59	1.649.386,73
PROGRAMA VIVA BA MAIS ÁGIL	1132 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE - BRT	Projeto BRT Leste-Oeste executado	Unidade	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	1	1	0	0	62.300.000,00	0,00	0	0,00	0,00		0	0,00 1	0,00
PROGRAMA VIVA BA MAIS ÁGIL	1133 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA LINHA INTER 2 - FUC	Projeto Inter 2 executado	Unidade	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	1	1	0	0	16.990.000,00	16.990.000,00	1,79	0,00	0,00		0	0,00 2	0,00
PROGRAMA VIVA BA MAIS ÁGIL	2142 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO	Sistema gerenciado e mantido	Unidade	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	1	1	0	0	800.035.000,00	926.729.475,39	98,19	903.677.063,45	4.574.118,20	908.251.181,65	99,82	98,00	0,00
PROGRAMA VIVA BA MAIS ÁGIL	2143 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUC	Campanhas realizadas	Unidade	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba	1	1	0	0	11.000,00	11.000,00	0	1.285,00	0,00	1.285,00	0	11,68 3	0,00
TOTAL FIXADO NO ORÇAMENTO									881.456.000,00	945.397.425,46	100	905.052.100,73	6.223.504,93	911.275.605,66	100		100

representatividade % da ação em relação ao total do programa (previsto)
representatividade % da ação em relação ao total do programa (realizado)

DECLARAÇÃO

Declaramos que as informações acima são exatas e guardam consistência com os dados do Sistema de Informações Municipais e estamos cientes de que as mesmas estão corretas à confirmação do Órgão de Controle Interno e que serão consideradas para efeitos de certificação da prestação de contas referentes ao período de janeiro a dezembro de 2020, sob pena de responsabilização nos termos da Lei.

Curitiba, 03 de fevereiro de 2020.


Ogeany Pedro Maia Neto
Presidente


Alexandre Cesar Cavichia
Assessoria de Controle

Titular/Representante do Órgão/Entidade

ANEXO JUSTIFICATIVAS

Justificativa quanto a não realização da ação/Outras justificativas

Ítem: 1

foi realizada nenhuma implantação de obras para o aumento da capacidade e velocidade - BRT, considerando-se a não disponibilidade financeira durante o exercício de 2019.

Ítem: 2

foi realizada nenhuma implantação de obras para a ampliação da capacidade da linha Inter 2, considerando-se a não disponibilidade financeira durante o exercício de 2019.

Ítem: 3

foram realizadas campanhas institucionais no exercício de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ÓRGÃO: FUC – FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA.
TITULAR: OGENY PEDRO MAIA NETO

ANEXO III - DECLARAÇÃO DA LEGALIDADE DOS ATOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL E FIDELIDADE DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

01/01/2019 a 31/12/2019

Declaramos que foram realizados procedimentos de verificação por este órgão, no limite das respectivas competências, quanto à legalidade e legitimidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, os quais guardam consistência e são fiéis aos dados registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM/AM.

Com base nos trabalhos procedidos durante o exercício e em atendimento a essa Portaria, informamos que não houve irregularidade sem atuação direta para sua regularização nos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial durante o exercício de 2019. E, confirma-se a fidelidade dos dados integrantes dos sistemas que consolidam as informações enviadas ao Tribunal de Contas em relação aos seguintes registros:

Módulos SM-AM	Módulos SGP	Unidade de Alimentação de dados (*)	Unidade Responsável de Coordenação na Alimentação dos dados (**)
Tabelas Cadastrais	Legislador	SEG – ULI - UNC	SEG – ULI - UNC
Planejamento	Planejamento Orçamentário	AOE - UCN	AOE - UCN
	Execução Orçamentária	AOE - UCN	AOE - UCN
Contábil	Contabilidade	UCN	UCN
	Execução Financeira	UCN	UCN
Tesouraria	Tesouraria	UCN	UCN
	Contabilidade	UCN	UCN
	Execução Financeira	UCN	UCN
Licitações	Compras	ALC – ULI - UNC	ALC – ULI - UNC
	E-Compras Curitiba (WEB)	ALC – ULI - UNC	ALC – ULI - UNC
Contratos	Contratos	UNC	UNC
	Portal Contratos (WEB)	AOE - UNC	AOE - UNC
Patrimônio	Bens Móveis	UCN	UCN
	Bens Imóveis	UCN	UCN
Controle Interno	***Veículos	---	---
	Execução Financeira	UCN	UCN
	Bens Móveis	UCN	UCN
Folha de Pagamento	RH	---	---
	****Meta 4	---	---
Tributário	Execução Orçamentária	UCN	UCN
	Execução Financeira	UCN	UCN
	Contabilidade	UCN	UCN
	GTM	UCN	UCN
Obras Públicas	Bens Imóveis	APO	APO
	Portal Obras (WEB)	APO	APO

*Indicar a unidade/sigla que procede algum tipo de alimentação de dados no SGP correspondente aos módulos.

**Indicar a unidade/sigla que coordena alimentação de dados no SGP.

***O Controle Interno não se utiliza da ferramenta SGP para o controle de veículos.

****O FUC não dispõe de funcionários..

Curitiba, 03 de fevereiro de 2020.

OGENY PEDRO MAIA NETO – PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Samuel Freire Agostinho
SAMUEL FREIRE AGOSTINHO – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ✓

Ricardo de Oliveira Guaita
RICARDO DE OLIVEIRA GUAITA – GESTOR DA ÁREA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Odair José Fernandes
ODAIR JOSÉ FERNANDES – ASSESORIA DE ORÇAMENTO E ESTUDOS

João Carlos Dornelles
JOÃO CARLOS DORNELLES – CONTADOR

Denise Maria Vilela
DENISE MARIA VILELA – DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Aldeamar Venancio Martins Neto
ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO – DIRETOR DE OPERAÇÕES/ORDENADOR DE DESPESAS

Alexandre César Cavichia
ALEXANDRE CÉSAR CAVICHIA – CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ANEXO XIII-AVALIAÇÃO DA GESTÃO - EXERCÍCIO 2019

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUC – FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA.

TITULAR: OGENY PEDRO MAIA NETO

Descrever as principais AÇÕES DESENVOLVIDAS no exercício de 2019, com os respectivos RESULTADOS OBTIDOS:

Nº	AÇÕES DESENVOLVIDAS	DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO EXERCÍCIO	AVALIAÇÃO CI (RESERVADO AO RESPONSÁVEL DO CONTROLE INTERNO)
1	Conclusão de 100% da iluminação LED nas estações tubo de Curitiba, iniciada em abril/18.	Redução no consumo de energia elétrica, melhor eficiência energética, maior durabilidade e qualidade de iluminação das estações tubo.	Ação visando economia de recursos.
2	Reforma de uma estação tubo 7 módulos padrão Linha Direta para implantação da nova estação tubo Vale do Pinhão na avenida Iguaçu.	Serviço realizado com equipe própria dentro do pátio da manutenção da URBS na Sede Tíngul.	Ação visando maior qualidade e satisfação ao usuário do transporte coletivo, bem como maior eficiência nos gastos públicos.
3	Implantação de botão de emergência em 86 elevadores de estações tubo.	Implantação com equipe própria, de botão de emergência em 86 estações tubo que não dispunham desse dispositivo de segurança.	Ação visando maior segurança e satisfação ao usuário do transporte coletivo.
4	Suporte Técnico à SMOP durante a construção de estações tubo	Suporte técnico à SMOP pela Unidade de Manutenção de Transporte da URBS durante a construção das estações tubo Fagundes Varela e Vila Olímpica no trecho da Linha Verde Norte.	Ação visando maior segurança e ao usuário do transporte coletivo.
5	Novo modelo de portas retas nas estações tubo PUC Linha Verde.	Desenvolvimento de orçamento pormenorizado à SMOP, para adoção nas estações tubo PUC Linha Verde (em construção), do novo modelo de portas retas baseado em protótipo desenvolvido pela Unidade de Manutenção de Transporte da URBS.	Ação visando maior segurança, qualidade e satisfação ao usuário do transporte coletivo.
6	Ata de Registro de Preços para reforma de pisos de estações tubo (Etapa 1).	Elaboração de processo licitatório pela UMT com realização de licitação pela ALI, para Ata de Registro de Preços com entrada em vigor prevista para fevereiro de 2020, e que servirá para reformar pisos em estado crítico em 55 estações tubo de Curitiba. A reforma está dividida em duas etapas.	Ação visando maior segurança, qualidade e satisfação ao usuário do transporte coletivo.
7	Revitalização de Pontos de Parada em fibra de vidro.	Atendimento de demanda extra (114 Ordens de Serviço) nos meses de novembro e dezembro/19 geradas a partir da revitalização de asfalto em diversas Ruas de Curitiba, visando a revitalização total dos trechos envolvidos (asfalto, sinalização viária e cobertura de pontos de parada).	Ação visando maior segurança, qualidade e satisfação ao usuário do transporte coletivo.
8	Renovação do contrato de manutenção nos Terminais Urbanos – licitação de manutenção por itens (extinção do modelo de manutenção unificado).	Maior controle dos itens que necessitam de manutenções emergenciais/diárias/preventivas, maior eficiência das equipes de trabalho nos atendimentos e na prevenção de falhas, melhoria na qualidade de execução dos serviços. Economia no valor mensal pago – redução de R\$ 702.105,13 para no máximo R\$ 266.400,00 – renovação sem reajuste.	Ação visando a redução de custos, redução de tempo na execução dos serviços, aumento da qualidade final do serviço oferecido.
9	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais	Melhorias no terminal com reformas de pintura – substituição da	Ação visando segurança – conforto –



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

	urbanos – Terminal Capão Raso.	rede elétrica – eficiência energética com instalações de lâmpadas LED – reformas de plataformas de embarque e desembarque – Pintura da Caixa d'água – substituições de vidros quebrados – reforma completa da cobertura (domus) - tratamento nas estruturas de aço – execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde – regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA.	mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – regularizando o sistema de esgoto – estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
10	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Campo Comprido.	Melhorias no terminal com reformas de pintura – substituição da rede elétrica – eficiência energética com instalações de lâmpadas LED – substituições de vidros quebrados – reforma completa da cobertura (domus) – manutenção preventiva da plataforma de embarque e desembarque – execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde – regularização do sistema de esgoto aguardando vistoria da Sanepar.	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto – estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
11	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Pinheirinho.	Melhorias no terminal com reformas de pintura – manutenção da cobertura – manutenção dos 05 (cinco) elevadores de acessibilidade – manutenção no quadro elétrico de distribuição e da casa das bombas – substituições de vidros quebrados – reforma completa da cobertura (domus) – manutenção preventiva da plataforma de embarque e desembarque – execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde – implantação do sistema de incêndio com alvará do Corpo de Bombeiros – regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA.	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto – estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
12	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Portão.	Melhorias no terminal com reformas de pintura – manutenção parcial da cobertura – eficiência energética com instalações de lâmpadas LED – manutenção no quadro elétrico de distribuição – substituições de vidros quebrados – limpeza da cobertura (domus) – manutenção preventiva da plataforma de embarque e desembarque – regularização do sistema de esgoto aguardando vistoria da Sanepar.	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto – estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
13	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal CIC.	Melhorias no terminal com eficiência energética com instalações de lâmpadas LED – manutenção no quadro elétrico de distribuição – substituições de vidros quebrados – execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde – regularização do sistema de esgoto aguardando vistoria da Sanepar.	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto – estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
14	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Sítio Cercado.	Melhorias no terminal com eficiência energética com instalações de lâmpadas LED – manutenção no quadro elétrico de distribuição – substituições de vidros quebrados – execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde – regularização do sistema de esgoto aguardando vistoria da Sanepar – manutenção na plataforma de embarque e desembarque – reforma do depósito de lixo.	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto – estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
15	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Boqueirão.	Melhorias no terminal – pintura – substituições de vidros quebrados – execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde – regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA – manutenção na plataforma de	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

		embarque e desembarque - reforma completa de duas rampas de acesso uma para estação tubo e outra para plataforma.	regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
16	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos - Terminal Carmo.	Melhorias no terminal - pintura - substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA - manutenção na plataforma de embarque e desembarque - lavagem dos domos da cobertura.	Ação visando segurança - conforto - mobilidade - valorização do espaço público aos usuários do sistema - contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
17	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos - Terminal Hauer.	Melhorias no terminal - pintura - substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA - manutenção na plataforma de embarque e desembarque - lavagem dos domos da cobertura.	Ação visando segurança - conforto - mobilidade - valorização do espaço público aos usuários do sistema - contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
18	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos - Terminal Guadalupe.	Melhorias no terminal - pintura - substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA - .	Ação visando segurança - conforto - mobilidade - valorização do espaço público aos usuários do sistema - contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
19	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos - Terminal Capão da Imbuia.	Melhorias no terminal - substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - pintura parcial - regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA - reforma completa das plataformas nos dois sentidos de embarque e desembarque.	Ação visando segurança - conforto - mobilidade - valorização do espaço público aos usuários do sistema - contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
20	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos - Terminal Vila Oficinas.	Melhorias no terminal - substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA - manutenção parcial na cobertura - manutenção parcial das plataformas de embarque e desembarque.	Ação visando segurança - conforto - mobilidade - valorização do espaço público aos usuários do sistema - contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
21	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos - Terminal Centenário.	Melhorias no terminal - substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto aguardando vistoria da Sanepar - manutenção parcial na cobertura - manutenção parcial das plataformas de embarque e desembarque - Pintura.	Ação visando segurança - conforto - mobilidade - valorização do espaço público aos usuários do sistema - contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
22	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos - Terminal Bairro Alto.	Melhorias no terminal - eficiência energética com instalações de lâmpadas LED - manutenção no quadro elétrico de distribuição - substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto	Ação visando segurança - conforto - mobilidade - valorização do espaço público aos usuários do sistema - contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

23	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Santa Cândida.	com certificação da Sanepar e anuência da SMMA – manutenção parcial na cobertura – Pintura parcial.	Melhorias no terminal – Regularização do sistema de incêndio junto ao Corpo de Bombeiros - substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto aguardando vistoria da Sanepar – manutenção parcial na cobertura – Pintura completa.	regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte. Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
24	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Boa Vista.		Melhorias no terminal – substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto aguardando vistoria da Sanepar – manutenção parcial na cobertura – Pintura – eficiência energética com instalações de lâmpadas LED – manutenção no quadro elétrico de distribuição – manutenção parcial das plataformas – retirada de rampa da estação tubo desativada.	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
25	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Cabral		Melhorias no terminal – substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto aguardando vistoria da Sanepar – manutenção parcial na cobertura – reforma da caixa d'água.	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
26	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Barreirinha.		Melhorias no terminal – substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA – manutenção parcial na cobertura – Pintura parcial – eficiência energética com instalações de lâmpadas LED – manutenção no quadro elétrico de distribuição – reforma do depósito de lixo – reforma da rampa de acesso a plataforma.	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
27	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Santa Felicidade.		Melhorias no terminal – substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA – manutenção parcial na cobertura – Pintura parcial – reforma da rampa de acesso a estação tubo.	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
28	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Campina do Siqueira.		Melhorias no terminal – substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA – manutenção parcial na cobertura – Pintura parcial – reforma da rampa de acesso a estação tubo.	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.
29	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Fazendinha.		Melhorias no terminal – substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA – manutenção parcial na cobertura – Pintura	Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

		parcial.	
30	Manutenção corretiva e preventiva nos 22 terminais urbanos – Terminal Caluá.	Melhorias no terminal – substituições de vidros quebrados - execução dos cronogramas de paisagismo das áreas verde - regularização do sistema de esgoto com certificação da Sanepar e anuência da SMMA – manutenção parcial na cobertura – Pintura parcial.	regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte. Ação visando segurança – conforto – mobilidade – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição ao meio ambiente regularizando o sistema de esgoto - estratégia de fazer Curitiba novamente referência no transporte. Ação visando o bem estar dos usuários dos terminais, bem como atendimento a legislação vigente (acessibilidade). Ação visando o aperfeiçoamento dos funcionários das terceirizadas, bem como atendimento a legislação vigente. Ação visando segurança – conforto – valorização do espaço público aos usuários do sistema – contribuição para segurança dos pedestres. Ação visando à redução de despesas.
31	Realização de vistorias	Verificação dos ambientes dos terminais para a proposição de melhorias aos usuários do sistema.	
32	Elaboração do Manual das plataformas dos terminais.	Disseminar padronização e conhecimento aos funcionários no momento da execução de reforma de plataformas dos terminais com segurança.	
33	Manutenção e revitalização dos gradis FUC e Republicanos.	Melhorias nos gradis dos eixos da canaletas do bi-articulado, trazendo segurança aos pedestres e motoristas.	
34	Negociação nos valores dos contratos juntos aos fornecedores.	Não aplicação de reajuste contratual anual, ou reajuste parcial.	
35	Gestão nos cronogramas e Ordem de Serviços nos 22 terminais.	Com implantação do cronograma com foco no planejamento e organização das atividades de manutenção nos terminais.	Ação visando fortalecer o quantitativo do efetivo diário.
36	Implantação de nova sistemática no procedimento de aquisição de peças para suprir o almoxarifado do FUC.	Exigência de manifestação da UMT quanto a necessidade e coerência dos quantitativos, a partir do histórico de consumo/previsão de consumo.	Ação visando maior transparência e economia de recursos.
37	Participação no Projeto de Eficiência Energética PEE 001/2018 COPEL / ANEEL - Terminal Pinheirinho – base para PEE 002/2019.	Projeto de Eficiência Energética para o Terminal Pinheirinho – troca de lâmpadas fluorescentes por LED e implantação de painéis solares no telhado (não contemplado).	Ação para promover redução de custos de manutenção e com energia elétrica.
38	Inclusão do novo modelo de portas retas na Nova Estação PUC Linha Verde (obra SMOP/OPE) – projeto desenvolvimento para estações tubos da Linha Verde (com protótipo aplicado em teste a partir de 16/04/18 na estação Mal. Floriano).	Definição de um novo modelo padrão. A proposta apresentou o atendimento esperado e, portanto, concluiu-se que esse modelo mais eficiente, econômico e simplificado, pode ser estendido às novas estações tubo e às demais estações de todo o Eixo da Linha Verde.	Ação visando qualidade e segurança para o usuário do Transporte Coletivo e economia na aquisição e futuras manutenções das portas.
39	Assessoria e fiscalização das obras de implantação da nova Estação Tubo Rebouças – Templo Maior (medida mitigadora).	Estação inaugurada em Setembro/2019 - Acompanhamento da Implantação do projeto da URBS. Nova opção de acesso as linhas do transporte coletivo para os usuários do sistema de transporte da cidade, no entorno da Av. Presidente Getúlio Vargas entre João Negrão e Conselheiro Laurindo.	Ação para melhoria do transporte coletivo e conforto dos usuários.
40	Coordenação das obras e apoio da SMOP/SGM/SETRAN e COPEL para implantação da nova Estação Tubo Vale do Pinhão.	Implantação do projeto da URBS. Nova opção de acesso as linhas do transporte coletivo para os usuários do sistema de transporte da cidade, no entorno da Av. Iguazu x Rua João Negrão.	Ação para melhoria do transporte coletivo e conforto dos usuários.
41	Contratação de empresa para manutenção de vidros nos terminais urbanos.	Agilidade para trocas de vidros quebrados, mantendo a segurança dos usuários nas instalações dos terminais urbanos, e redução de custos.	Ação para melhorias nas instalações dos terminais urbanos, segurança dos usuários do sistema de transporte e redução de custos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

42	Regularização da Rede de Esgoto dos Terminais de Transporte Urbano.	Conclusão de manutenção das redes de esgotos, estando quase todos já com a Certificação da SANEPAR.	Ação visando segurança e preservação ambiental.
43	Recuperação de PMV's de Estações Tubo	Recuperação de 171 PMV's por equipes próprias da URBS	Ação visando maior segurança e satisfação ao usuário do transporte coletivo, bem como redução de custos com manutenção.
44	Recuperação de CFTV's do transporte.	Recuperação de 215 CFTV's por equipes próprias da URBS.	Ação visando maior segurança e satisfação ao usuário do transporte coletivo, bem como redução de custos de manutenção.
45	Orçamentos para aquisições e serviços.	Implantação na Área de Orçamento e Estudos da centralização na obtenção de orçamentos e pesquisas de mercado para as licitações de aquisições e serviços.	Ação visando maior transparência e eficiência nas licitações realizadas pelo FUC.
46	Coordenadoria de Controle da Tecnologia da Informação	Coordenação criada com o objetivo de adequar o FUC às normativas da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (13.709) – que dispõe sobre a proteção e sigilo dos dados pessoais, a qual entre em vigor a partir de agosto/2020.	Ação visando maior transparência aos públicos interno e externo, bem como a prevenção de passivos na justiça.
47	Convênio URBS (FUC) x Governo do Estado do Paraná x Prefeitura Municipal de Curitiba.	Convênio firmado em 19/07/2019 que permitiu o subsídio tarifário para o ano de 2019. Pagamento ao FUC pelo Governo do Estado de R\$40 milhões e pelo Município de Curitiba de 50 milhões. Ambos visando subsidiar o transporte urbano de passageiros do Município de Curitiba para fins de manutenção da modalidade tarifária, permanecendo a tarifa social em R\$4,50 durante o período tarifário 2019/2020.	Ação visando o maior bem-estar e satisfação do usuário do transporte coletivo de Curitiba.
48	Implantação de 2 novas linhas de ônibus.	• 772 – Tupy / Juliana; • 773 – Vizinhança / Santa Rita	Ação visando maior eficiência, qualidade e satisfação do usuário do Transporte Coletivo.
49	Implantação de 2 novas Integrações Metropolitanas	• 206 – Barreirinha / São José dos Pinhais; • C36 – Pinhais / Centenário.	Ação visando maior eficiência e satisfação do usuário do Transporte Coletivo.
50	Implantação de 3 novas Faixas Exclusivas	• Rua André de Barros – Entre Ruas 24 de Maio e Rua Dez. Westphalen; • Rua Alfredo Bufren / Amintas de Barros – Entre Rua Pres. Faria e Rua Gen. Carneiro; • Rua Gen. Mário Tourinho – Entre a Av. Vicente Machado e Rua Pe. Anchieta.	Ação visando maior eficiência e satisfação do usuário do Transporte Coletivo.
51	Tarifa Diferenciada Linha Turismo	• Terças, quartas e quintas (R\$ 4,50)	Ação visando maior satisfação do usuário do Transporte Coletivo, residente em Curitiba.
52	Tarifa Diferenciada Entre Pico	• Linhas: 212 – Solar, 213 – São João, 214 – Tinguí, 265 – Ahú / Los Angeles, 461 – Sta. Bárbara e 965 – São Bernardo (Entre Pico R\$ 3,50).	Ação visando maior eficiência e maior satisfação do usuário do Transporte Coletivo.
53	Manutenção em pontos e paradas	Trabalho executado por equipe própria, sendo: • Manutenção de abrigos devido a acidentes, vandalismo e intempéries: 60; • Alteração de Pontos devido a alteração e desvios de Itinerário: 29; • Implantação de novos abrigos: 63;	Ação visando maior eficiência e maior satisfação do usuário do Transporte Coletivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

54	Pesquisas do Transporte Coletivo.	• Relocação de abrigos existentes: 32; • Retirada de abrigos: 17; • Manutenção corretiva e preventiva: 125. Realizadas 13 pesquisas ponto a ponto, 18 de Integração e 35 Visuais.	Ação visando maior eficiência e maior satisfação do usuário do transporte coletivo.
55	Implementação de rotinas de monitoramento e avaliação da utilização de cartões transporte com suspeitas de fraudes.	Com o desenvolvimento de relatório de identificação de cartões transporte com suspeitas de fraudes no SBE – Sistema de Bihetagem Eletrônica e a definição de procedimentos para monitoramento diário, avaliação e comunicação é possível a identificação, bloqueio e adoção de medidas legais (administrativas e criminais) para coibir o uso indevido de cartões transporte. Foram identificados 13 (treze) cartões transporte (Usuário/Avulso) com fraudes nas cargas efetuadas sendo adotadas as medidas cabíveis a cada caso.	Ação visando maior eficiência na redução de evasão de recursos.
56	Utilização de smartphones pela Fiscalização do Transporte Coletivo	Substituição dos Pda's por smartphones, dando maior agilidade na operação do transporte coletivo, otimizando o registro de ocorrências e a comunicação entre as equipes.	Ação visando maior eficiência na fiscalização da Operação do Transporte Coletivo.
57	TESTE OPERACIONAL NA LINHA 305 – CENTENÁRIO	Implementação em jan/2019, em parceria com a UMT/AMT e APO, de operação sem rampas na linha 305 – Centenário.	Ação visando maior eficiência na Operação do Transporte Coletivo.
58	Apresentação/Incorporação de novos ônibus	Apresentação/Incorporação de 268 novos ônibus Euro V na frota do Sistema de Transporte Coletivo.	Ação visando maior eficiência, segurança e satisfação do usuário do transporte coletivo.
59	Credenciamento de empresas para venda de crédito do cartão transporte.	Credenciamento e implantação das empresas RecargaPay, QIWI e Mercado Pago para venda de crédito do Cartão Transporte por aplicativos.	Ação visando maior transparência, segurança e satisfação do usuário de aplicativos de transporte.
60	Cadastramento de motoristas de aplicativos	Disponibilização do cadastramento dos motoristas de aplicativos pelo portal da URBS integrado com outras entidades.	Ação visando o cumprimento da legislação vigente, bem como maior eficiência na evasão de recursos.
61	Atualização do Regulamento do Passe Escolar	A Atualização do regulamento do Passe Escolar, promovido pelo Decreto Municipal nº. 37/2019, objetiva garantir o efetivo cumprimento da legislação vigente a fim de conceder o benefício apenas a quem é de direito.	Ação visando o cumprimento da legislação vigente, bem como maior eficiência na evasão de recursos.
62	Implementação da ferramenta de restrição da utilização do Passe Escolar apenas para dias úteis dentro do período letivo.	A implementação desta ferramenta objetiva garantir o uso dos créditos transporte dentro do que prevê a legislação vigente, apenas para dias úteis dentro do período letivo ou seja, uso exclusivo no deslocamento residência-escola-residência.	Ação visando a agilidade no processo e consequentemente maior satisfação do usuário.
63	Implantação do processo de agendamento, via web, para atendimento ao cadastro do Passe Escolar	O agendamento via web objetiva a otimização do atendimento aos estudantes, a partir do exercício de 2020, propiciando a escolha de local, dia e hora para realização do atendimento, eliminando filas e tempo de espera.	Ação visando a agilidade no processo e consequentemente maior satisfação do usuário.
64	Implantação do processo de cadastramento do Passe Escolar via web.	O cadastramento via web permitirá ao usuário, a partir do exercício de 2020, a realização do cadastro integralmente via web, com deslocamento ao posto de atendimento apenas para retirada/desbloqueio do cartão.	Ação visando a agilidade no processo e consequentemente maior satisfação do usuário.
65	Implementação de Blitz nos terminais de integração e aumento do quantitativo de blitze de garagem.	Melhoria na qualidade dos serviços (limpeza, itens de segurança, etc) proporcionando mais conforto e segurança ao usuário do transporte coletivo.	Ação visando maior qualidade, segurança e satisfação ao usuário do Transporte Coletivo.



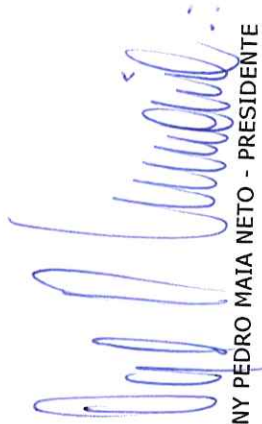
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

66	Atualização do Regulamento do Transporte Coletivo de Passageiros através do Decreto Municipal 561/2019.	A modernização do regulamento, através do Decreto Municipal nº 561/2019, prevê a implementação de processos eletrônicos, normatização dos processos de comunicação e defesa dos Indicadores de Qualidade e utilização de sistemas de controle e videomonitoramento para acompanhamento e fiscalização da operação do Sistema de Transporte Coletivo, permitindo a adoção de tecnologias que objetivam dar celeridade e precisão aos processos relativos a fiscalização, autuações e indicadores de qualidade do sistema de transporte coletivo.	Ação visando maior qualidade, segurança e satisfação ao usuário do Transporte Coletivo.
67	Atualização das metas dos Indicadores de Qualidade do Sistema de Transporte Coletivo.	A atualização das metas dos Indicadores de Qualidade, em conformidade com o que prevê o Edital de Licitação e Contrato com as concessionárias, foi realizada com base na média histórica de operação do sistema, adequando estas metas à realidade atual da operação. Também houve a implementação do cálculo do Índice de Cumprimento de Viagens que avalia os percentuais de saídas dos veículos no horário programado, sendo os resultados encaminhados às concessionárias em cumprimento à legislação em vigor.	Ação visando o cumprimento da legislação vigente, bem como maior satisfação ao usuário do Transporte Coletivo.

DECLARAÇÃO

Declaramos que as informações acima são exatas e guardam consistência com os dados do Sistema de Informações Municipais e estamos cientes de que as mesmas estão sujeitas à confirmação do Órgão de Controle Interno e de que serão consideradas para efeitos de certificação da prestação de contas, referente ao período de janeiro a dezembro de 2019, sob pena de responsabilização nos termos da Lei.

Curitiba, 03 de fevereiro de 2020.


OGENY PEDRO MAIA NETO - PRESIDENTE


Alexsandro Cesar Cavichia
Presidente do Conselho



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Exercício de 2019

Administração Indireta

FUC - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

1. Normatização

A partir de 06/11/2008, conforme disposto na Portaria nº 14/2008 – SMF: ficam os dirigentes dos Órgãos e Entidades da Administração Indireta (Fundos, Fundações, Autarquias e demais entidades) responsáveis pela designação e cadastro junto ao TCE-PR de representante do Sistema do Controle Interno no âmbito do Órgão/Entidade, para análise e certificação da Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de 2008.

Dentro dessa premissa, a partir do ano de 2008 o corpo diretivo da URBS sempre nomeou um funcionário responsável pelo Controle Interno, em atendimento a legislação.

O Ato nº 39/2013, da Presidência da URBS, de 18/07/2013, criou a Unidade denominada COA – Controladoria e Auditoria e nomeou os funcionários responsáveis pelo Controle Interno e Auditoria Interna. Cabendo ressaltar que foi feito Processo Seletivo Interno para o preenchimento da vaga de Controlador Interno e Auditor Interno.

Atualmente, os documentos que disciplinam o Controle Interno da URBS são os seguintes Atos da Presidência da URBS:

- Ato nº 030/2018, de 01/08/2018 que definiu as atribuições da ACN – Assessoria de Controle quer seja: atividades relacionadas à Controladoria, Auditoria Interna e Gestão de Riscos;
- Ato nº 032/2018, de 07/08/2018, nomeou funcionário responsável pela ACN – Assessoria de Controle.

Base Legal:

- ⇒ Artigos 37, 70 e 74 da Constituição Federal;
- ⇒ Artigos 75 e 76 da Lei Federal nº 4.320/64;
- ⇒ Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
- ⇒ Lei Federal nº 8.666/93;
- ⇒ Portaria nº 42/99 - Secretaria do Tesouro Nacional;
- ⇒ Instrução Técnica nº 20/03 - Tribunal de Contas do Paraná;
- ⇒ Lei Complementar Estadual nº 113/2005 – PR;
- ⇒ NBC T 16.8.1 135/08;
- ⇒ Portaria nº 828/11 - Secretaria do Tesouro Nacional;
- ⇒ Portaria nº 753/12 - Secretaria do Tesouro Nacional;
- ⇒ Lei Federal nº 12.527/11;



- ⇒ Instrução Normativa nº 140/18 - Tribunal de Contas do Paraná;
- ⇒ Artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Curitiba;
- ⇒ Decreto Municipal nº 1251/2018;
- ⇒ Ato URBS nº 030/2018;
- ⇒ Ato URBS nº 032/2018;
- ⇒ Portaria Municipal nº 52/2019/SMF;
- ⇒ Demais legislações pertinentes.

2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno no exercício de 2019 e pela emissão deste relatório:

1º CONTROLADOR	
Nome: Alexandre César Cavichia	CPF: 123.503.218-35
Período de responsabilidade: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(x) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Técnico Administrativo	

2º CONTROLADOR	
Nome:	CPF:
Período de responsabilidade:	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	() SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado:	

3. Relação de Servidores

Anny Sovinski Ivanoski – Matrícula 86.502 – CPF: 062.258.039-63.

4. Atividades desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2019:

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	01/01/2019 a 31/12/2019	ALC/JULI/ UNC	Acompanhamento dos processos licitatórios (pregões, concorrências, dispensas, inexigibilidades).	Conferências/Verificação de documentos	100%, uma vez que todos os processos licitatórios passam por análise desta Assessoria de Controle, na fase na fase externa (antes da homologação).	Não identificamos inconsistências no período avaliado.
02	01/01/2019 a 31/12/2019	ACN	Acompanhamento periódico da situação de regularidade fiscal e trabalhista das empresas concessionárias que operam o Transporte Coletivo.	Conferências/Verificação de documentos	100%, uma vez que é recebido mensalmente/trimestralmente das empresas os documentos e a Assessoria de Controle faz o acompanhamento das Informações.	*Ressalva
03	01/01/2019 a 31/12/2019	ACN	Cálculo dos percentuais de prorrogações/reajustes/aditamentos contratuais.	Conferências/Verificação de documentos	100%	Não identificamos inconsistências no período avaliado.
04	01/01/2019 a 31/12/2019	ACN/ UCN	Análise das Demonstrações Contábeis e Elaboração de Índices Econômicos e Financeiros do FUC	Conferências/Verificação de documentos	100%	Não identificamos inconsistências no período avaliado.
05	01/01/2019 a 31/12/2019	AFN	Acompanhamento dos Boletins de Medição das Obras de Reforma e Ampliação do Terminal	Conferências/Verificação de documentos	100%, uma vez que todos os boletins de Medição da referida obra passam por análise desta Assessoria	Não identificamos inconsistências no período avaliado. Última medição





CURITIBA

			Santa Cândida		de Controle antes do pagamento.	ocorreu em fev/2019 (Obra concluída)
06	2019	DOP	Análise das Renovações das Apólices de Seguro-garantia dos contratos vultuosos	Conferências/Verificação de documentos	100%, uma vez que todas as Apólices de Seguro-garantia passam por análise desta Assessoria de Controle para conferência quanto aos valores de garantia contratual.	Não identificamos inconsistências no período avaliado.
07	2019	DOP - ACP	Análise dos cálculos ref. a alteração de valor da Tarifa Técnica do Transporte Coletivo de Curitiba	Conferências/Verificação de documentos	100%, uma vez que todos os cálculos da ACP passam por análise desta Assessoria de Controle.	Não identificamos inconsistências no período avaliado.

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

Em relação ao item 2 - *Algumas empresas não estão regulares em todas as certidões exigidas, devendo a situação ser regularizada com brevidade, uma vez que o item 6.8 do Contrato de Concessão preconiza que a CONCESSIONÁRIA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação [...].

6. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados	Avaliação
*Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das Metas contidas no Plano Plurianual	Regular
Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
Execução Orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular
Créditos Extraordinários	Regular
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM)	Regular

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

*Referente ao Programa 0006, às ações 1132 e 1133, não foram realizadas, considerando a não disponibilidade financeira para o exercício de 2019. Na ação 2143, não foram realizadas campanhas institucionais no exercício de 2019.



AVALIAÇÃO DA GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2019

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2019, do FUC – FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, em atendimento às determinações legais e regulamentares e, subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE à referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

Não deixando de frisar que sugerimos fortemente que as recomendações apontadas no Item 5 sejam regularizadas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Curitiba, 03 de fevereiro de 2019.



Alexandre César Cavichia – Responsável pelo Controle Interno

CPF: 123.503.218-35 – Matrícula 85.117

Designação: Ato nº 032/2018